

Fiche synthèse

Bloc H – Services financiers, corporatifs et spécifiques ARR



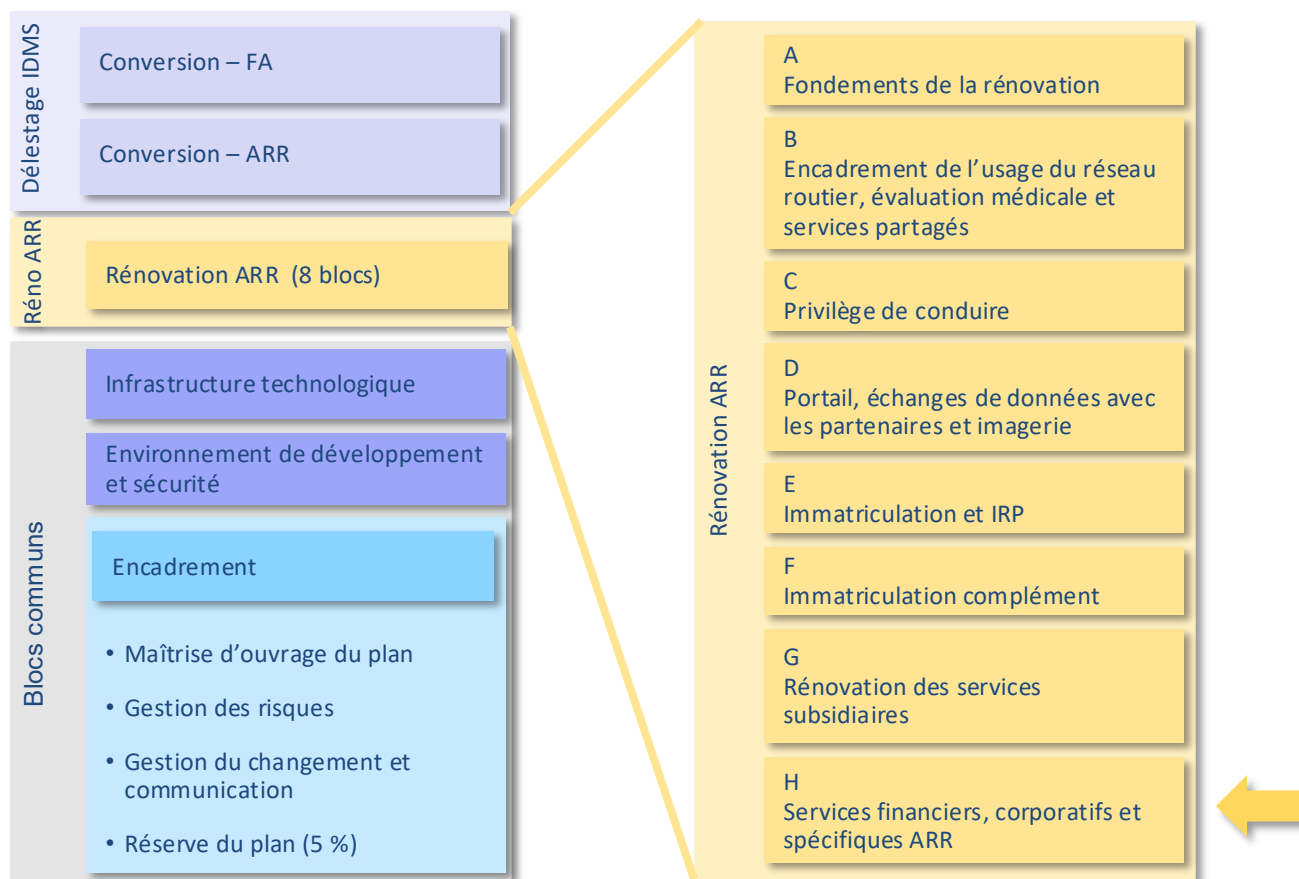
Démarrage du bloc et du projet « Rapport d'affaires sur la rénovation des services financiers et sélection du progiciel financier » (#78903)

Présentation au comité des technologies de l'information
10 avril 2014

Contenu du document

1. Positionnement du Bloc H de la Rénovation ARR au sein du Plan de pérennité
2. Description et portée du Bloc H
3. Organisation des travaux du bloc
 - 3.1 Stratégie générale
 - 3.2 Découpage à ce jour du bloc et de ses projets
4. Échéancier
 - 4.1 Planification synthèse du bloc
 - 4.2 Grands jalons
 - 4.3 Arrimage interblocs
5. Organisation du bloc
6. Affectation des coûts du bloc
 - 6.1 Planification budgétaire du bloc au dossier d'affaires du plan
 - 6.2 Planification budgétaire du bloc au démarrage du bloc
7. Recommandations

1. Positionnement du Bloc H de la Rénovation ARR au sein du Plan de pérennité



2. Description et portée du Bloc H

Le Bloc H de la Rénovation ARR permettra la mise en place des assises financières nécessaires à la réalisation de l'ensemble des autres blocs de la rénovation

Bloc H Services financiers, corporatifs et spécifiques ARR	
Éléments de portée	Travaux à réaliser
Fonctionnalités corporatives des ressources financières: • Gérer le compte client • Gérer le recouvrement • Gérer le plan comptable (charte comptable) • Gérer les revenus et les dépenses (rapports financiers) • Gérer les intervenants en ressources financières • Gérer la trésorerie • Gérer les transactions bancaires • Gérer le compte fournisseur • Gérer la prévision financière • Gérer l'approvisionnement (Achats/Comptes à payer)*1 Fonctionnalités de la « Gestion financière ARR »*2: • Établir la tarification • Gérer la caisse et préparer la facture • Gérer les paiements reçus	• Cueillette des besoins à la fois pour le remplacement de DBS et pour le Bloc H • Avis d'intérêt (RFI) • Stratégie intégrée d'appels d'offres (progiciels, services professionnels) • Appel d'offres pour l'acquisition du progiciel financier • Appel d'offres pour services professionnels • Mandats de développement • Rapports d'affaires • Prototype • Architecture d'ensemble • Architecture détaillée • Réalisation Note : Si applicable, les travaux sont réalisés selon la nouvelle approche de développement intégrant l'architecture orientée services (AOS)

*1 Élargissement de la portée du Bloc H pour l'étape conception afin de couvrir les besoins du projet « Remplacement de DBS ».

*2 La stratégie d'utilisation d'un progiciel (plutôt qu'un développement maison) nécessite de couvrir l'ensemble des fonctionnalités financières requises dont celles prévues aux Blocs C et E.

3. Organisation des travaux du bloc

3.1 Stratégie générale

L'orientation de procéder à l'acquisition d'un progiciel financier ayant été confirmée, il est possible d'entamer un premier projet pour élaborer le rapport d'affaires visant la rénovation des services financiers, soit le Bloc H de Rénovation ARR, et le remplacement du progiciel financier actuel, DBS. Outre les travaux habituels, les travaux du rapport d'affaires couvriront également le choix du progiciel financier et la stratégie d'acquisition du produit et des services professionnels afin que la solution systémique et la stratégie de réalisation soient élaborées sur ces bases.

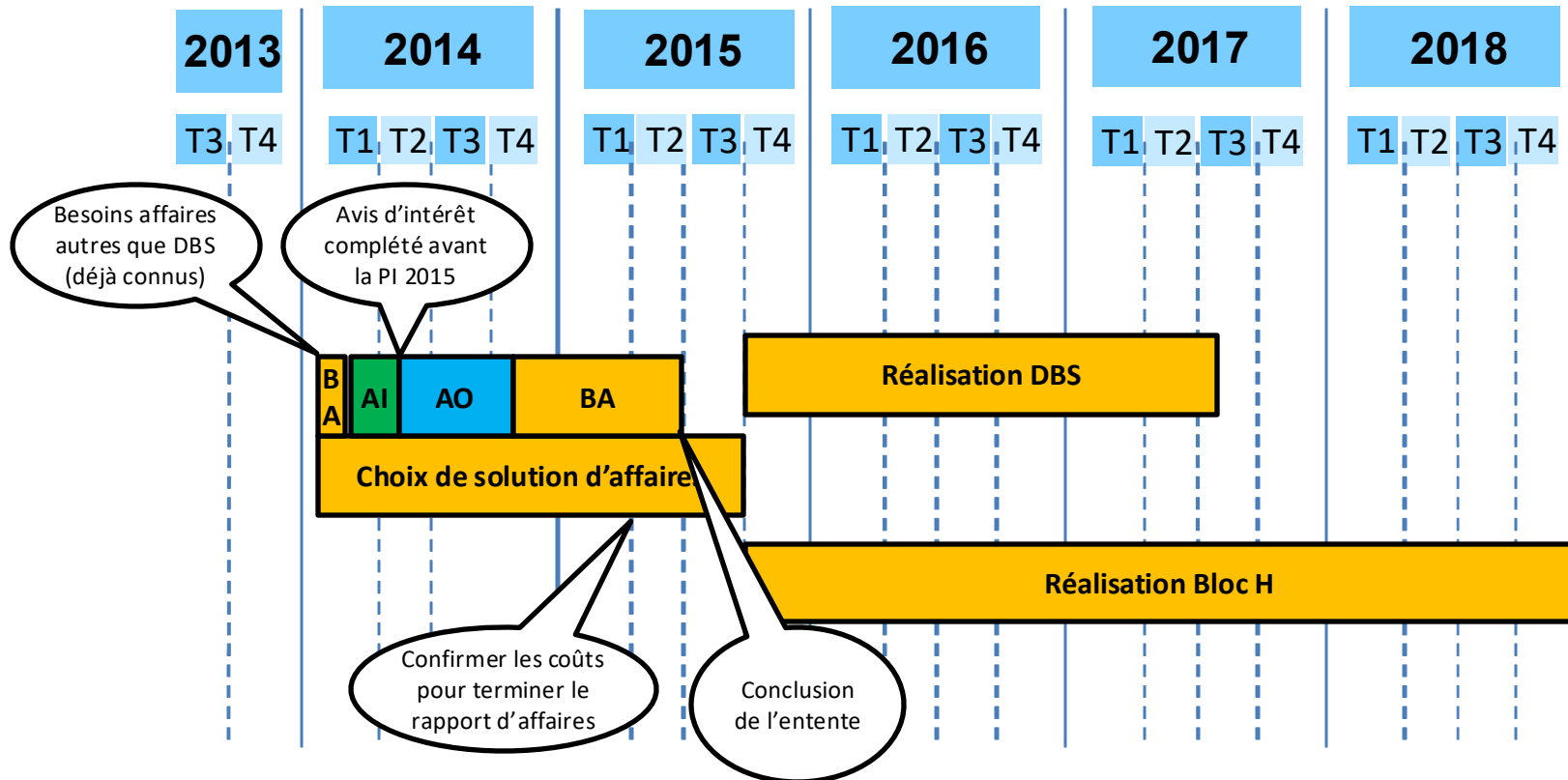
Cette stratégie de réalisation conditionnera le découpage en projets des travaux à entreprendre subséquemment.

3.2 Découpage à ce jour du bloc et de ses projets

Nom du projet	Échéancier	Travaux à réaliser
PP-BAH-78930 Rapport d'affaires sur la rénovation des services financiers et sélection d'un progiciel financier	Mars 2014 – Septembre 2015	• Rédaction du rapport d'affaires – Partie 1 : ○ Identification des besoins d'affaires pour le Bloc H et pour le remplacement de DBS ○ Élaboration de la solution d'affaires • Rédaction de l'avis d'intérêt et analyse • Définition des stratégies d'acquisition • Rédaction des appels d'offres et sélection d'un progiciel et d'un partenaire • Planification des travaux pour la partie 2 du rapport d'affaires (efforts et coûts) • Rédaction du rapport d'affaires – Partie 2 : ○ Élaboration de la solution systémique ○ Stratégie de réalisation
Autres projets	à planifier	• Projets d'architecture • Installation du progiciel • Projets de réalisation

4. Échéancier

4.1 Planification synthèse du bloc



4. Échéancier

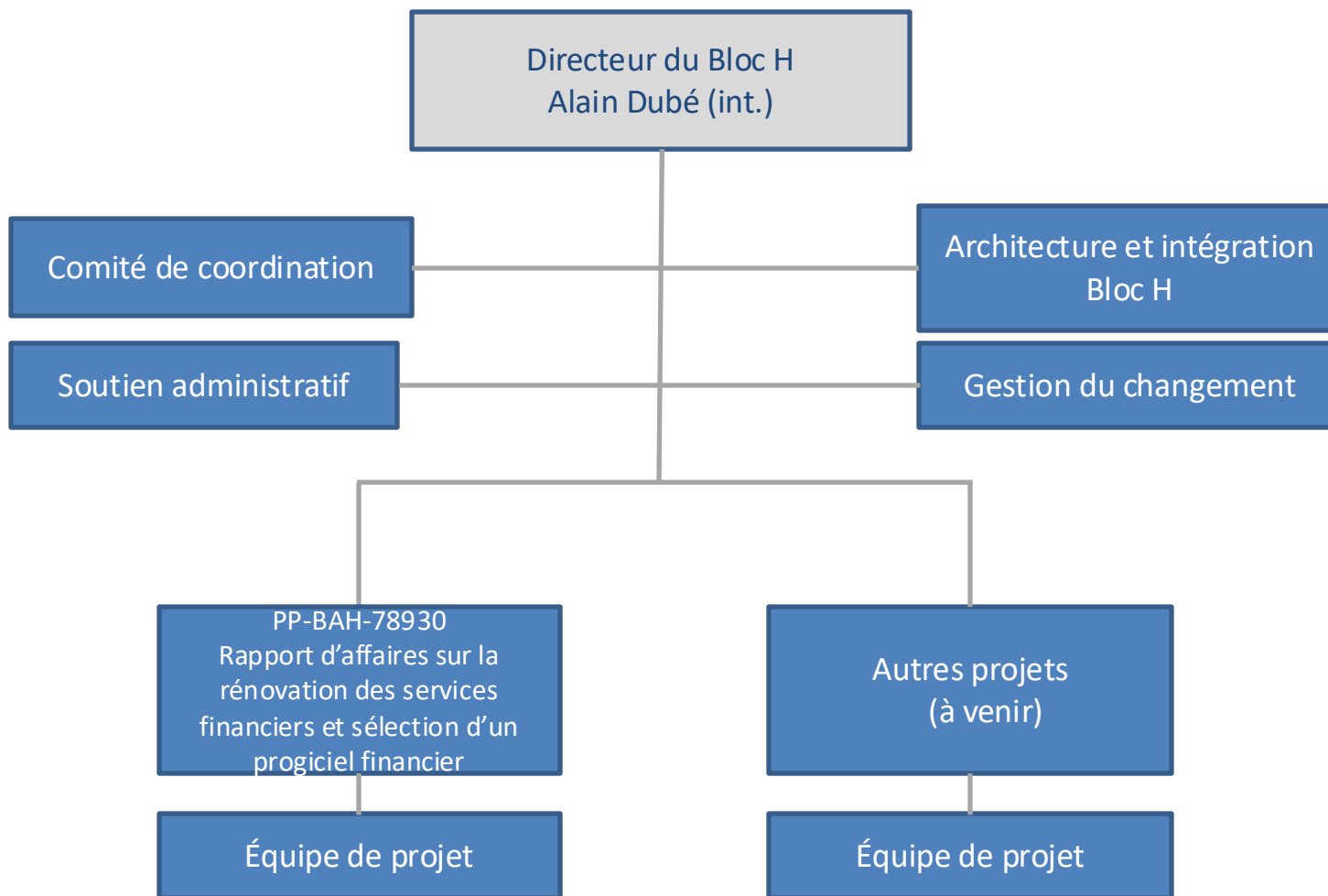
4.2 Grands jalons

Jalon	Date prévue	Bien livrable / Décision	Caractère stratégique
1	Avril 2014	Autorisation de démarrage du projet 78903- Rapport d'affaires sur la rénovation des services financiers et sélection d'un progiciel financier	X
2	25 mars 2014	Publication de la demande d'information (RFI) dans le SEO	X
3	25 avril 2014	Réponses des fournisseurs	X
4	16 juin 2014	Révision de la planification du 1 ^{er} projet (échéancier et coûts) sur la base des résultats obtenus Publication des appels d'offres	X
5	à venir	Choix du progiciel et du partenaire d'affaires	X
6	à venir	Révision de l'évaluation des coûts pour terminer le rapport d'affaires sur la base du progiciel financier retenu	X

4.3 Arrimage interbloccs

Point d'arrimage	Date prévue	Travaux à réaliser
1	En continu	Suivi continu des résultats des balises administratives du Bloc H
2	à déterminer	Environnement de développement et sécurité
3	à déterminer	Bloc Infrastructure technologique
4	à déterminer	Fondements de la rénovation (Dossier client, Communications écrites, Environnement informationnel, Portail, Gestion des connaissances, ...)
5	à déterminer	Les Blocs applicatifs B, C et E

5. Organisation du bloc



6. Affectation des coûts du bloc (M\$)

6.1 Planification budgétaire du bloc au dossier d'affaires du plan

Nom du projet	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Bloc H de Rénovation ARR	0,2 M \$	2,4 M \$	4,1 M \$	12,7 M \$	12,7 M \$	32,1 M \$

6.2 Planification budgétaire du Bloc H

Nom du projet	2014	2015	2016 à 2018	Total
PP-BAH-78930 Rapport d'affaires sur la rénovation des services financiers et sélection d'un progiciel financier	1,0 M \$	4 ,5 M \$		5,5 M \$ *
Autres projets		0,5 M\$	26,1 M \$	26,6 M \$**
Total du Bloc H de Rénovation ARR	1,0 M\$	5,0 M\$	26,1 M \$	32,1 M \$

* Hypothèses préliminaires

- Coûts des licences : 2,5 M\$, en 2015
- Coûts des services professionnels spécialisés : 1 M\$, en 2015
- Coûts des autres ressources, internes et externes : 2 M\$, en 2014 et 2015

** Hypothèse initiale : développement maison – à revoir en fonction de la stratégie

7. Recommandations

Il est recommandé au comité des technologies de l'information :

De recommander au conseil d'administration d'autoriser le démarrage du projet « Rapport d'affaires sur la rénovation des services financiers et sélection d'un progiciel financier » (#78930) avec

- un budget provisoire de 5,5 M\$, et
- un budget de 1,0 M\$ pour l'année 2014 sans toutefois augmenter le budget directeur du Plan de pérennité.